



TS4543

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1299

ORM su

Manut. Svc

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.299	02/10/2013			€ 951,06

**IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

ORM S.r.l.
OFFICINE RETTIFICHE MOTORI
VIA W. TOBAGI, 24
72026 SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)
Partita IVA: 00116220740
CC 03.18;24.021

DICONSI EURO: novecentocinquantuno,06

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDIT BANCA FILIALE MESAGNEXX

IBAN: IT27L0200879212000000926155

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIPRISTINO TRASMISSIONE BUS 581

PAGAMENTO FATTURE N.

0001812 CIG ZB109E1192



IMPORTO LORDO	€	951,06
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	951,06

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 951,06	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102500017 DEL 9.10.13 CRO: 13736735811
DATA ORDINE 9.10.13
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
BANCA DEST: TARANTO
UNICREDIT BANCA SPA INTER BR
MESAGNE
MESAGNE
BENEFICIARIO: C/C 926155
ORM SRL
VALUTA: 11.10.13
IMPORTO 951,06 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 1.841.509 0)
NOTE: FATT 1812 CIG ZB109E1192
MANDATO NUM. 1299
GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.299	02/10/2013			€ 951,06

**IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

ORM S.r.l.
OFFICINE RETTIFICHE MOTORI
VIA W. TOBAGI, 24
72026 SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)
Partita IVA: 00116220740
CC 03.18;24.021

DICONSI EURO: novecentocinquantuno,06

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

UNICREDIT BANCA FILIALE MESAGNEXX

IBAN: IT27L0200879212000000926155

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIPRISTINO TRASMISSIONE BUS 581

PAGAMENTO FATTURE N.

0001812 CIG ZB109E1192

IMPORTO LORDO	€	951,06
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	951,06

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 951,06	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



srl officine rettifiche motori

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI
IVECO



FASTR



EURO CARDAN 2000



LOMBARDINI

ASSOCIATO
INSIEME

Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza

Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione

A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0001812	14/05/2013	1
Spett.Le			
A.M.A.T.			
VIA CESARE BATTISTI, 657			
74100 TARANTO TA			
Tel. Fax			

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	TRASMISSIONE		Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
			BUS 581		
			000027121		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
IVE 93156101	Ordine STD/1300339 Rif. TRASMISSIONE Rif. Offerta 1300711 del 10/04/2013 RIPRISTINO TRASMISSIONE N° C I G : ZB109E1192 Rif. Vs. Ord. N° 7796/UT del 14-05-2013							
	FLANGIA ALBERO TRASM REVISIONE ALBERO TRASMISSIONE	PZ NR	1,00 6,00	1.110,000	1.110,000 20,000	(40)	666,00 120,00	21 21
Prot. N. 8228 20 MAG. 2013 Su quale BUS? ☐ PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ ACQUISTI/CONTRATTI ☐ CONTABILITA'/BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ TECNICO ☐ PRODOTTI TRAFFICO ☐ RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ STAFF QUALITA'								

RIC N.IVA 1311
DATA DI REGISTR. 11 GIU 2013

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
666,00		786,00	21	165,06	786,00
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					165,06
Netto merce	Altre spese				TOTALE
666,00					951,06 EUR
Scadenze	31/07/2013	951,06			
Data e Ora inizio trasporto		Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinatario	
14/05/2013 12:28:43					

Via Walter Tobagi, 24 zona art.
72026 - San Pancrazio Sal. (BR)
Tel. 0831.666778 - Fax 0831.668094
E-Mail: orm@ormsrl.net

RICAMBI

IVECO



FEASTRA



EURO CARDAN 2000



LOMBARDINI

ASSOCIATO
INSIEME

Servizi di manutenzione e riparazione veicoli industriali e bus, riparazione mezzi speciali e rimorchi, commercializzazione ricambi

Deposito di Partenza
Via Walter Tobagi, 24 Zona Artig. 01

72026 San Pancrazio Salentino BR
Tel. 0831-666778 Fax 0831-668094

Destinazione
A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Cliente	Numero	Data	Pag.
006046	FT/ACC/0001812	14/05/2013	1

Spett.Le
A.M.A.T.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA
Tel. Fax

Partita IVA	Causale	Riferimento	Agente	Operatore	
00146330733	Vendita	TRASMISSIONE		Vito Tundo	
Codice Fiscale	Pagamento	Coordinate Bancarie o Banca Interna			
00146330733	RD 60 GG FM				
Modalità consegna	Porto	Venditore	Aspetto esteriore	Colli	Peso
BUS 581				000027121	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Listino	Prezzo	Sc.	Valore	Iva
IVE 93156101	Ordine STD/1300339 Rif. TRASMISSIONE Rif. Offerta 1300711 del 10/04/2013 RIPRISTINO TRASMISSIONE N° C I G : ZB109E1192 Rif. Vs. Ord. N° 7796/UT del 14-05-2013							
	FLANGIA ALBERO TRASM	PZ	1,00	1.110,000	1.110,000	(40)	666,00	21
	REVISIONE ALBERO TRASMISSIONE	NR	6,00		20,000		120,00	21
Procl N 8228 Del 20 MAG. 2013 ☐ PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO ☐ AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ ACQUISTI/CONTRATTI ☐ CONTABILITA'/BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐ TECNICO ☐ PRODOTTI TRAFFICO ☐ RAGIONERIA/ECONOMATO ☐ STAFF QUALITA'								

Totale merce	Spese trasp. / Imb.	Imponibili	IVA	Imposte / Esenzioni	TOTALE IMPONIBILI
666,00		786,00	21	165,06	786,00
Sconto pagamento	Spese incasso				TOTALE IMPOSTE
					165,06
Netto merce	Altre spese				TOTALE
666,00					951,06 EUR
Scadenza	31/07/2013	951,06			
Data e Ora inizio trasporto	14/05/2013 12:28:43	Firma vettore	Firma Conducente	Firma Destinataria	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14 GIU 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

03-10-2013

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. 68 del 09

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05/09/13

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

prot. 7796 /UT
Lavoro n° 30

Taranto, lì 14.05.2013

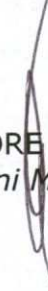
Spett.le
ORM srl
Via W Tobagi, 24 z.i.
72026 San Pancrazio S.
(BR)
Fax n. 0831 668094

**OGGETTO: revisione trasmissione tipo ME 220. PROCEDURA 2/A.
C.I.G. ZB109E1192**

In relazione al vs. preventivo n° 711 dell'importo di € 786,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 7687 del 13.05.2013), riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo complessivo di € 786,00 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

RAPPORTO DI VERIFICA
RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA

BUS N. AZ. _____ TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: OPM _____

LAVORO: Revisione freni (Rimando

del bus 581)

FATT. N. 1818 data 14/05/13

Nota Uff. Acquisti N. _____ data _____

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 7796 data 14/05/13 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT ritorno N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 786,00 oltre IVA € 165,06 Tot. € 951,06

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05/09/13

IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO UFFICIO TECNICO